



PROTOKOLL

Datum
2021-05-19

Diarienummer
V-2021-0120

Fakultetsrådets möte

Protokollsnummer:

4/2021

Datum för mötet:

2021-05-19 kl 13.00

Plats för mötet:

Via Zoom

Närvarande ledamöter:

Lärrarrepresentanter

Anders Forsgren, ordförande (§§1-4, §§6-11)

Sofia Ritzén, vice ordförande

Elena Dubrova

Gunnar Karlsson (§§ 1-7, ej i slutet av §4)

Joakim Lilliesköld (§§ 1-9, ej i slutet av §4)

Anna Wistrand

Nina Wormbs (§§ 1-9, ej i slutet av §4)

Externa representanter

Lars-Henrik Jörnving (§§1-9, ej i slutet av §4)

Pia Wågberg

Studeranderepresentanter

Agnes Berg

Federico Izzo

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)

Elisabeth Hammam Lie (§§4-11)

Olav Vahtras (§§1-6)

Föredragande:

Sophia Hober (§5)

Övriga närvarande:

Inger Wikström Öbrand (§§1-3, §§6-7)

§ 1 Mötet öppnas

a) Val av justerare

Ordförande hälsar fakultetsrådet välkomna.

Agnes Berg väljs till justerare.

b) Dagordning

En övrig fråga läggs till. Dagordningen fastställs.

c) Fråga om jäv

Anders Forsgren anmäler jäv, se §5.

d) Föregående möte

Dekanus informerar att föregående mötesprotokoll är justerat och upplagt på KTH:s webb.

e) Meddelanden

Dekanus informerar om att EU kommissionen har godkänt KTH:s ansökan och att KTH därmed har anslutits till EU Charter & Code samt tilldelats utmärkelsen "HR Excellence in research award".

§ 2 Rapporter

Dekanus informerar från anställningsnämnden, en översyn av längd på/tid för anställningsärenden görs just nu av dekanus och Kerstin Lagerstedt.

Prodekanus har inget nytt att rapportera från utbildningsnämnden och etikutskottet.

Dekanus informerar att SCI skolan tagit fram ett kollegialt yttrande som kommer att bifogas i kallelsen till rådets kommande möte då även en diskussion om akademiskt medborgarskap kommer att hållas tillsammans med skolkollegiernas ordförande och vice ordförande.

Vidare informerar dekanus att tema för höstens kollegiala forum bör diskuteras innan sommaren. Förslag på tema och talare tas gärna emot. Nuvarande arbetsgrupp ska ses för att ta fram förslag inför fakultetsrådets kommande möte.

§ 3 Fakultetsrådets kommunikationsplan

Dekanus informerar om att fakultetsrådet diskuterades utkast på kommunikationsplanen på föregående möte. Fakultetsrådets ledamöter har efter mötet getts möjlighet att inkomma med synpunkter och ändringar. Utifrån diskussionen på föregående möte samt utifrån inkomna kommentarer presenteras ett reviderat förslag till kommunikationsplan. Annifrid Pålsson, gruppchef (kommunikation och näringslivssamverkan/GVS), redogör för innehållet i kommunikationsplanen.

Fakultetsrådet diskuterar kommunikationskanaler, planens omfattning och mål samt vikten av att målen följs upp som ett led i kvalitetsarbetet och att kommunikationsplanen revideras vid behov.

Beslut: Fakultetsrådets beslutar att godkänna kommunikationsplanen samt att planen ska utvärderas årligen och vid behov revideras.

§ 4 Lärarrepresentanter till nomineringskommittén för utseende av ny rektor

Dekanus informerar att i enlighet med KTH:s arbetsordning har fakultetsrådet getts i uppdrag från universitetsstyrelsen att utse två ledamöter som ska representera lärare och forskare i nomineringskommittén för utseende av ny rektor (V-2021-0300). Förslaget ska inkomma till universitetsstyrelsen senast den 24 maj 2021. På fakultetsrådets möte den 21 april beslutade fakultetsrådet om process och tidplan för att ta fram två representanter, inklusive kriterier som är viktiga för uppdraget. Varje skolkollegieordförande har inbjudits av fakultetsrådet att inkomma med ett eller max två förslag på namn (om två namn bör det vara en man och en kvinna). Fakultetsrådets ledamöter har parallellt inbjudits att inkomma med namn.

Dekanus redogör kort för de kandidater som skolkollegierna och fakultetsrådets ledamöter föreslagit.

Fakultetsrådet diskuterar de nominerade kandidaterna. Fakultetsrådet bordlägger punkten och återupptar den efter §9.

Fakultetsrådet fortsätter därefter diskussionen och fattar beslut i ärendet.

Tjänsteanteckning 2021-05-21: Punkten behövde mer tid och beslutet fattades efter sluttiden för mötet då flera ledamöter lämnat sammanträdet. Några ledamöter framförde kritik mot detta någon timme efter mötet, innan protokollet justerats.

Dekanus beslutade då att skicka ett förslag till ledamöterna om att öppna §4 igen och ge var och en betänketid till på onsdag 26 maj samt då återuppta diskussionen och fatta nytt beslut. Om förslaget inte accepterades skulle det beslut som fattats gälla. Förslaget accepterades, varför beslut fattats på mötet den 26 maj 2021. Protokoll från den 26 maj bifogas sist i detta protokoll. I tjänsten; Elin Mellqvist, sekreterare

§ 5 Hedersdoktorer 2021

Anders Forsgren har anmält jäv för en av de nominerade kandidaterna och deltar ej i ärendet. Prodekanus utses till ordförande för punkten. Sophia Hober, ordförande för nomineringskommittén, föredrar kommitténs arbete och presenterar kommitténs slutgiltiga förslag på hedersdoktorer.

Fakultetsrådet diskuterar frågan.

Beslut: Fakultetsrådets ledamöter är eniga och bifaller kommitténs förslag. Fakultetsrådet delegerar till prodekanus att fatta beslut om kandidater enligt riktlinje för hedersdoktorer.

§ 6 Nytt masterprogram på EECS

EECS-skolan är i slutskedet med att behandla ett förslag om nytt 2-årigt mastersprogram i cybersäkerhet. Beredningsarbetet har pågått under 2020-2021, både i form av

förankringsarbete på skolan samt i form av presentation och diskussion i Grundutbildningsutskottet, Skolchefsrådet och Utbildningsnämnden. I samtliga instanser har mottagandet varit positivt och beslut om inrättande förväntas tas under våren 2021. Enligt nuvarande planering ska det nya programmet ingå i EECS-skolans programutbud från och med hösten 2022. Mathias Ekstedt, Sonja Buchegger samt Markus Hidell, EECS presenterar programmet.

Fakultetsrådet diskuterar bland annat kvalitetsutveckling inom det nya programmet och konstaterar att det finns möjlighet att integrera JML och HU frågor från start samt ser programmet som ett positivt initiativ.

§ 7 Kontinuerlig uppföljning - kvalitetsdialoger och inför skoldialog 1 i juni

De årliga kvalitetsdialogerna har nyligen genomförts med samtliga fem skolor på KTH. Dekanus och prodekanus har sammanställt rapporter på basis av underlagen som ingår i den kontinuerliga uppföljningen samt utifrån dialogerna. Prodekanus föredrar sammanfattning avseende utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå och dekanus föredrar sammanfattning avseende planerna för kompetensförsörjning och fakultetsutveckling.

Fakultetsrådet diskuterar och ger synpunkter inför KTH:s skoldialog 1 som ska hållas den 1 juni, bland annat diskuteras behovet av faktabaserat stöd och åtgärder. Dekanus och prodekanus välkomnar rådet att inkomma med ytterligare synpunkter efter dagens möte.

§ 8 Fyllnadsval av extern ledamot i fakultetsrådet

(V-2021-0364)

Fakultetsrådets externa ledamot Susanne Norgren meddelade den 19 mars 2021 att hon inte har möjlighet att sitta kvar i rådet under sin resterande mandatperiod (1 juli 2019 - 30 juni 2023). Avgår ledamot som har anställning hos annan arbetsgivare än KTH utser rektor ny ledamot för den tid som är kvar av mandatperioden efter förslag från valberedningen och efter hörande av dekanus (ur KTH:s arbetsordning; V-2019-0561 1.2., ändrad genom V-2020-0326 1.2).

Beslut om fyllnadsval har tagits av rektor efter förslag av en valberedning bestående av Eva Malmström (CBH), Helena Mattson (ABE), Cali Nuur (ITM), Sören Östlund (SCI), Ana Rusu (EECS), Jan Scheffel (EECS, sammankallande) och med representation från THS samt efter hörande av dekanus.

Jan Scheffel, ordförande för valberedningen, redogör för valberedningens arbete och informerar om fakultetsrådets nya ledamot filosofie doktor Tobias Krantz (mandatperiod 1 juli 2021- 30 juni 2023).

Fakultetsrådet ser fram emot att få välkomna Tobias Krantz in i fakultetsrådets arbete.

§ 9 Kommittén för centralt finansierade sabbatsperioder

(V-2018-0456)

Rektor har beslutat att förlänga satsningen om centralt finansierad sabbatsperiod till internationella och tvärvetenskapliga sabbatsperioder för lärare (VP-2021-0181). Två ansökningsperioder kommer att ske under 2021 (i maj och i september). Med anledning av detta behöver mandattiden för ledamöterna i kommittén för centralt finansierade

sabbatsperioder förlängas till årsskiftet eftersom fakultetsrådet/dekanus beslut om dessa ledamöter upphör 31 maj (V-2018-0456). Petra Rosenquist, HR-specialist (personalavdelningen/GVS), föredrar ärendet.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att förlänga mandatet för nuvarande ledamöter (My Medhammar, Karl-Henrik Johansson, Anders Karlström, Mats Magnusson och Anna-Karin Tornberg) i Kommittén för centralt finansierade sabbatsperioder till och med den 31 december 2021.

§ 10 Övriga frågor

En fråga om hur KTH kommer att arbeta vidare med hybridlösningar i undervisning/möten och dess påverkan på kvalitet och pedagogik lyfts. Prodekanus informerar att frågan ska hanteras i en arbetsgrupp inom utbildningsnämnden och att det finns anledning för fakultetsrådet att återkomma om detta.

§ 11 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Elin Mellqvist

Protokollförare

Anders Forsgren (§§1-4, §§6-11)

Ordförande

Justeringsdatum:

Sofia Ritzén (§5)

Ordförande

Justeringsdatum:

Agnes Berg

Justerare

Justeringsdatum:



Bilaga till FR protokoll 19 maj 2021

PROTOKOLL

Datum
2021-05-26

Diarienummer
V-2021-0120

Fakultetsrådets möte för att slutföra §4 från mötet 2021-05-19

Protokollsnummer:

4/2021

Datum för mötet:

2021-05-26 kl 8.00

Plats för mötet:

Via Zoom

Närvarande ledamöter:

Lärarrepresentanter

Anders Forsgren, ordförande

Sofia Ritzén, vice ordförande

Elena Dubrova

Gunnar Karlsson

Joakim Lilliesköld

Anna Wistrand

Nina Wormbs

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt)

Elisabeth Hammam Lie

Olav Vahtras

Frånvarande ledamöter:

Agnes Berg

Lars-Henrik Jörnving

Federico Izzo

Pia Wågberg

§ 1 Mötet öppnas

a) Val av justerare

Ordförande hälsar fakultetsrådet välkomna.

Sofia Ritzén väljs till justerare.

b) Dagordning

Dagordningen fastställs.

Forts. §4 Lärarrepresentanter till nomineringskommittén för utseende av ny rektor

I enlighet med KTH:s arbetsordning har fakultetsrådet getts i uppdrag från universitetsstyrelsen att utse två ledamöter som ska representera lärare och forskare i nomineringskommittén för utseende av ny rektor (V-2021-0300).

Dekanus redogör för processen. Fakultetsrådet diskuterade ärendet och fattade beslut under §4 på mötet den 19 maj. Dock krävdes det mer tid för §4 än vad som avsatts tid för och beslutet togs efter angiven sluttid för mötet under viss tidspress och då några ledamöter fått lämna mötet. Några ledamöter framförde kritik mot detta någon timme efter mötet, innan protokollet justerats.

Dekanus beslutade då att skicka ett förslag till ledamöterna om att öppna §4 igen och ge var och en betänketid till på onsdag 26 maj samt då återuppta diskussionen och fatta nytt beslut. Om förslaget inte accepterades skulle det beslut som fattats gälla. Förslaget accepterades, varför detta möte hålls.

Som extra underlag inför den fortsatta diskussionen har de nominerade på uppmaning av dekanus skickat en kortfattad motivering till varför de vill ta uppdraget och hur de tycker de passar in med avseende på de kriterier som finns uppställda.

Fakultetsrådet diskuterar de nominerade kandidaterna.

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att utse professor Tina Karrbom Gustavsson och professor Svante Linusson att representera lärare och forskare i nomineringskommittén för utseende av ny rektor.

Vid protokollet

Elin Mellqvist

Protokollförare

Anders Forsgren

Ordförande

Justeringsdatum:

Sofia Ritzén

justerare

Justeringsdatum